



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

17.12.2019

№ 1516

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального підприємства «Зооконтроль» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), та на підставі листа департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 26.03.2019 вх. № 8/1727 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства «Зооконтроль» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, що додається.

Міський голова
В. О. міського голови

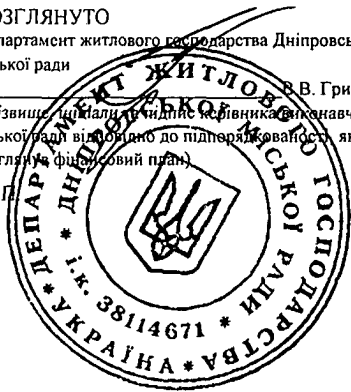
Б. А. Філатов
О.О. САНЦАРА

РОЗГЛЯНУТО

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

В.В. Гришай
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО



14.10.2019
№ 1316

дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради

ПОДПИСАНО Заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури Дніпровської міської ради
Ф.М. Лисенко
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

Підприємство	КП "Зооконтроль" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	38975807
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		
Територія	Дніпропетровська		за КОАТУУ	1210100000	
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Ветеринарна діяльність		за КВЕД	75.0	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності			Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	79				
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Березинська, 60				
Телефон					
Прізвище та ініціали керівника	Сергеев Єгор Борисович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8861	7434	10130	10006	10687	11243	11828	12443
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4816	3663	5960	5425	6288	6615	6959	7321
Валовий прибуток/збиток	1020	4045	3771	4170	4581	4399	4628	4869	5122
Адміністративні витрати	1040	3746	3701	5305	4445	5597	5888	6194	6516
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-731	-32	1148	-132	1211	1274	1340	1410
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-432	38	13	4	13	14	15	16
ЕБИТДА	1410	0	686	865	856	913	960	1010	1063
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0,00	9,23	8,54	8,55	8,54	8,54	8,54	8,54
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-432	38	13	4	13	14	15	16
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	7	2	0	2	3	3	3
Чистий фінансовий результат	1200	-432	31	11	4	11	11	12	13
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	143	7	0	7	8	8	9
Податок на прибуток підприємств	2110	0	7	2	0	2	3	3	3
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	843	967	1381	1187	1457	1533	1613	1697
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	944	1082	1543	1325	1628	1713	1802	1896
Усього виплат	2200	1787	2199	2933	2512	3094	3256	3426	3605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	5953	1217	1221	1217	1225	1229	1233	1237
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	574	31	11	4	11	12	13	14
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5951	-1926	-24130	-576	-25457	-26781	-28174	-29639
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	641	1783	24123	576	25450	26773	28165	29630
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1217	1105	1225	1221	1229	1233	1237	1242
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	4960	1605	20108	576	21214	22317	23477	24698
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,05	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,87	6,57	24,51	8,35	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	8088	9045	27903	8647	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2472	4455	2500	2493	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1217	1105	1225	1221	x	x	x	x
Усього активи	6030	10560	13500	30403	11140	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1191	1191	1192	1192	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	592	0	0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1191	1783	1192	1192	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090			29211	9948	x	x	x	x

Керівник
Директор

(посада)



С.Б. Сергеев

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	731	680	984	42	163	265	353	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	731	680	984	42	163	265	353	
Посуги банку, зв'язку, пені та інш.	1085/1	731	680	984	42	163	265	353	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-432	38	4	-290	-251	-350	13	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-432	38	4	-290	-251	-350	13	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		7					2	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-432	31	4	-290	-251	-350	11	
прибуток	1201	0	31	4	0	0	0	11	
збиток	1202	-432	0	0	-290	-251	-350	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-731	-32	-132	-29	-134	222	1148	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	8861	8082	10858	2112	4957	7011	11631	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9293	8051	10854	2402	5208	7361	11620	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-432	38	4	-290	-251	-350	13	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	432	648	852	165	333	503	852	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	0	686	856	-125	82	153	865	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2864	674	1606	376	844	1078	1628	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2864	355	1045	246	480	616	1012	
витрати на паливо та енергію	1502	0	319	561	130	364	462	616	
Витрати на оплату праці	1510	4322	4960	6087	1493	3177	4530	7082	
Відрахування на соціальні заходи	1520	944	1082	1325	326	691	985	1543	
Амортизація	1530	432	648	852	165	333	503	852	
Інші операційні витрати	1540		680	984	42	163	265	513	
Усього	1550	9293	8044	10854	2402	5208	7361	11618	

Керівник
Директор _____
(посада)



Є.Б. Сергєєв _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		-432	-432	-428	-428	-428	-428
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	143	0	0	0	0	7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		33		0	0	0	2
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		110		0	0	0	5
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-432	-544	-428	-718	-679	-778	-424
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	143	0	0	0	0	7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	33	0	0	0	0	2
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	110	0	0	0	0	5
Податок на прибуток підприємств	2110	0	7	0	0	0	0	2
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	843	967	1187	291	620	883	1381
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	778	893	1096	269	572	815	1275
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	65	74	91	22	48	68	106
військовий збір	2147/1	65	74	91	22	48	68	106
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			1082	1325	326	691	985	1543
Усього виплат	2200	1787	2199	2512	617	1311	1868	2933

Керівник Директор
(посада)



С.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-432	38	4	-290	-251	-350	13
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	432	648	852	165	333	503	852
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-648	-852	0	0	0	-852
коригування суми амортизації, яка відноситься до доходів підприємства	3030/1		-648	-852	0	0	0	-852
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	38	4	-125	82	153	13
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	923			0	0	0	
запаси, дебіторська заборгованість	3050/1	923						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-349			0	0	0	
кредиторська заборгованість	3060/1	-349						
витрати майбутніх періодів	3060/2							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	574	38	4	-125	82	153	13
Сплачений податок на прибуток	3080	0	7	0	0	0	0	2
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	574	31	4	-125	82	153	11
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	4736						
Автомобільний засіб (Пежо Боксер) 2 шт.	3270/1	1825						
Автомобільний засіб (Пежо Докер) 1 шт.	3270/2	382						
Автомобільний засіб (Пежо Партнер) 1 шт.	3270/3	686						
Утілізатор термічний 1 шт.	3270/4	1843						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1215	1926	576	0	5260	8235	24130
Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування	3310/1	145						
Придбання медичного обладнання та інвентарю	3310/2	722	450	367				
Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	3310/3	90						
Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	3310/4	61						
Реконструкція адміністративної будівлі (бази)	3310/5	197	1476	209	0	5260	8235	24130
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5951	-1926	-576	0	-5260	-8235	-24130
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	1215	1926	576	0	5260	8235	24130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування	3370/1	145						
Придбання медичного обладнання та інвентарю	3370/2	722	450	367				
Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	3370/3	90						
Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	3370/4	61						
Фінансування реконструкції адміністративної будівлі (бази)	3470/5	197	1476	209	0	5260	8235	24130
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	33	0	0	0	0	2
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	110	0	0	0	0	5
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	574						
Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	3570/1	108						
Придбання малоцінних товарів та інш. Послуг	3570/2	421						
Придбання медичного обладнання та інвентарю	3570/3	45						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	641	1783	576	0	5260	8235	24123
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	5953	1217	1217	1221	1221	1221	1221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1217	1105	1221	1096	1303	1374	1225
Чистий грошовий потік	3630	-4736	-112	4	-125	82	153	4

Керівник Директор
(посада)



Є.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4960	1605	576	0	4383	6863	20108
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3947	375	367				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			1230	209	0	4383	6863	20108

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Є.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	45,65	45,78	45,78	41,16	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00	8,55	8,55	8,54	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,04	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,05	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,05	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		#ДЕЛ/0!	1,39	1,39	1,38	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	7,87	8,35	8,35	24,51	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		11,48	0,68	0,68	23,60	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,56	0,06	0,06	1,98	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,13	0,01	0,01	0,01	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Директор
(посада)



Є.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік				Плановий показник поточного 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року				Плановий 2019 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дотія з бюджету			8113			6754			8387			9030						
Дохід від надання послуг			748			680			1619			1100						
Усього	100	100	8861			7434			10006			10130						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Заборогованість
1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x		0	
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок: 1041)

№ з/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за N видами					
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
				0						
				0						
Усього				0	0	0	0	0	0	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок: 1042)

№ з/п	Договір	Мітка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					Усього на рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
					0					
					0					
Усього					0	0	0	0	0	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього					
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом					
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	Реконструкція адміністративної будівлі (баз)			0	4383	0	4383	6863	20108											4383	6863	20108									
Усього				0	4383	0	4383	6863	20108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4383	6863	20108	0	0	0	0	0					

9. Капітальне будівництво (рядок: 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період безвартісної експлуатації на момент планового року	Незавершене будівництво на момент планового року	Повністю освоєні капітальні вкладення	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік						Інформація щодо процесів-копії документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
								у тому числі		у тому числі		у тому числі			Інші джерела (залучити джерело)	
								кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	власні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
							0	0	0	0	0	0				
Усього							0	0	0	0	0	0				

Керівник Директор (підпис)

С.В. Сергеев (підпис, прізвище)

